

高台县疾病预防控制中心

财政支出预算绩效运行监控分析报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据甘肃省市县重点工作完成情况评价办法及《中共高台县委 高台县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（高发〔2019〕36号）相关要求，高台县财政局《关于开展2024年度预算绩效管理单位自评工作的通知（高财绩〔2025〕2号）》，我单位对2024年度财政支出预算绩效评价自评情况报告如下：

一、部门整体绩效绩效目标完成情况

通过全面落实重大传染病各项预防控制措施，提高发现率，扩大监测覆盖面，提高治疗质量，降低发病率和死亡率，杜绝重大传染病流行，进一步保障全县人民生命健康。持续加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，逐步降低重点传染病的危害。

我单位2024年年初预算资金为600.25万元，全年预算数为1263.32万元，全年执行数1193.56万元，执行率为94.47%。

部门管理：财务管理制度健全，采购管理程序规范，重点工作管理制度健全，资产管理规范。

履职效果：完成了部门履职目标，部门效果目标明显疾病预防控制措施有效提高，传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判持续加强，学校、社会影响良好，

能力建设：严格按照项目实施方案完成了既定目标，工作数量、工作质量和各项指标达到规定要求。通过项目实施，我县传染病防控能力得到提升，城乡居民公共卫生知晓率及满意度进一步提高，完成年度总体目标。

项目自评得分：

二、项目绩效指标完成情况分析

本年度涉及绩效目标管理的项目共有 17 个，具体完成情况如下：

1. 2024 年传染病监测预警与应急指挥能力提升项目

资金情况：2024 年下达资金 10 万元，支出 10 万元，执行率 100%。

产出指标：提升疾控中心能力建设，健全多渠道监测预警机制，提高传染病疫情和突发公共卫生事件早期监测预警能力、及时性和准确性。

效益指标：疫情防控 and 突发公共卫生事件应急处置水平得到有效保障。

满意度指标：监督执法能力培训学员满意度 85%。

2. 2024 基本公共卫生服务项目补助资金

资金情况：2024 年下达资金 1 万元，支出 1 万元，执行率 100%。

产出指标：持续推进高台县职业卫生分类监督试点工作，完成对用人单位职业卫生相关的日常监督检查，推进 2024《健康企业》建设，完成省市县下达的各项检查任务。

效益指标：进一步提高劳动者职业健康知识知晓率，降低职业病发病率。

满意度指标：服务对象满意度 85%。

3. 2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第二批）

资金情况：2024 年下达资金 29.4 万元，支出 29.4 万元，执行率 100%。

产出指标：检出职业禁忌证患者 13 例，数据上报及时率 $\geq 95\%$ ；主动监测完成率 100%；对上报 20 家存在工作场所职业危害因素的重点用人单位重点岗位和危害因素进行现场监测，监测完成率 100%，对系统内 174 名尘肺病患者开展随访，随访率 100%。放射工作人员体检率及放射工作人员个人剂量监测率均为 100%。全面完成了地方性监测及现症患者药物治疗任务，广泛开展了地方病健康教育工作，进一步加强了县疾控中心实验室地方病检测能力建设，提高了地方病防治能力和服务水平。

效益指标：通过项目实施提升公共卫生服务水平。

满意度指标：群众满意度 90%。

4. 2024 年省级鼠疫防控补助资金（第二批）

资金情况：2024 年下达资金 15 万元，支出 0.00171 元，执行率 1%。

产出指标：全年未发生人间鼠疫，鼠疫防控知识宣传覆盖率和卫生专业技术人员培训率均达 100%，群众鼠疫防控知识知晓率 97%，人间鼠疫“零报告、零差错、零发生”。开展了人间鼠疫疫情应急处置演练、灭獭和重点人群摸排调查工作，更新鼠疫

应急物资 20 余种，完成了动物鼠疫监测工作。

效益指标：开展动物鼠疫监测，防止人间疫情发生，持续提升重点地区人群核心知识知晓程度。

满意度指标：群众满意度 90%。

未完成原因分析：我县 2024 年 11 月份被省卫生健康委定为三类监测县，鼠疫疫情疫源监测跨年实施（5-9 月旱獭活动期）。2025 年继续开始项目监测工作。

5. 2024 年鼠疫防控省级补助资金

资金情况：2024 年下达资金 5 万元，支出 4.337 万元，执行率 86.74%。

产出指标：全年未发生人间鼠疫，鼠疫防控知识宣传覆盖率和卫生专业技术人员培训率均达 100%，群众鼠疫防控知识知晓率 97%，人间鼠疫“零报告、零差错、零发生”。开展了人间鼠疫疫情应急处置演练、灭獭和重点人群摸排调查工作，更新鼠疫应急物资 20 余种，完成了动物鼠疫监测工作。

效益指标：开展动物鼠疫监测，防止人间疫情发生，持续提升重点地区人群核心知识知晓程度。

未完成原因分析：我县 2024 年 11 月份被省卫生健康委定为三类监测县，鼠疫疫情疫源监测跨年实施（5-9 月旱獭活动期）。2025 年继续开始项目监测工作。

6. 2024 年重大公共卫生服务补助资金

资金情况：2024 年下达资金 57.13 万元，支出 25.642319 万元，执行率 44.89%。

产出指标：加大艾滋病检测覆盖面>全县总人数 20%，开展心血管高危人群筛查，早期发现病人，高危人群筛查完成率达到 100%；及时处置疫情，疫情及时处置率达到 100%，加强定点医院医务人员培训，提高诊断治疗水平；开展碘缺乏病和饮水型地方性氟中毒现场监测，按规范要求采集样品进行地方病实验室检测，免费筛查肺结核可疑症状者 600 例，随访管理活动性肺结核患者 100 例，治疗活动性肺结核患者 100 例。完成适龄人群疫苗接种，免疫规划疫苗接种率达到 90%以上，疫苗针对传染病控制在国家指标以内。推动全县基本公共卫生服务工作高质量发展，提高慢性病患者管理率、规范管理率。水样检测指标的完整性要达 100%。人间鼠疫“零报告、零差错、零发生”；确保年内传染病疫情、突发公共卫生事件及时报告率、安全处置率达 100%。持续推进高台县职业卫生分类监督，完成对用人单位职业卫生相关的日常监督检查。加强学生常见病，公共场所、食源性疾病的日常监测

效益指标：持续提升重大传染病防治知识知晓率。

未完成原因分析：重大传染病防控项目内含 23 个子项目，部分监测防控项目待国家、省市业务主管部门复检质控后，完成相关费用支付。

7. 2024 卫生防疫人员津贴

资金情况：2024 年下达资金 12.015 万元，支出 12.015 万元，执行率 100%。

产出指标：严格把握政策口径，以工作人员的岗位、职责，

执行其主要工作岗位的津贴补贴。

效益指标：提升县域防疫质量和防疫人员津贴。

满意度指标：职工满意度 100%。

8. 2024 预防性健康体检补助

资金情况：2024 年下达资金 50 万元，支出 36.521218 万元，执行率 73.04%。

产出指标：每年免费体检食品及公共场所从业人员，群众反应较好，为及早发现疾病风险，实施健康干预，避免传染病爆发流行提供了保证。

效益指标：及早发现疾病风险，实施健康干预，避免传染病爆发流行，减轻从业人员体检费用负担。

满意度指标：从业人员体检满意度 100%。

未完成原因分析：2024 年预防性健康体检从业人员较往年剧增，耗材试剂费用增加未及时支付。

9. 2024 职业卫生工作经费

资金情况：2024 年下达资金 2 万元，支出 0.77845 万元，执行率 38.92%。

产出指标：持续推进高台县职业卫生分类监督试点工作，完成对用人单位职业卫生相关的日常监督检查，推进 2024《健康企业》建设，推进高台县职业病防治五项行动，完成省市县下达的各项检查任务。开展了职业病防治宣传活动，举办用人单位职业健康管理培训班。分片区举办 3 次职业健康培训会，参加培训的劳动者达到 1000 人次以上。共调查辖区内放射诊疗机 11 家，

放射工作人员 62 人，其中个人剂量监测人数 62 人，职业健康检查人数 62 人，放射工作人员体检率及放射工作人员个人剂量监测率均为 100%。

效益指标：进一步提高劳动者职业健康知识知晓率，降低职业病发病率。

满意度指标：民众满意度 100%。

未完成原因分析：监管企业因工作要求，体检人员岗位、工种性质不同，人员固定性差，职业病监测体检工作滞后。

10.2024 重大传染病防控配套经费

资金情况：2024 年下达资金 17 万元，支出 8.9381 万元，执行率 52.58%。

产出指标：开展艾滋病检测覆盖面 > 全县总人数 20%，开展高危人群筛查，早期发现病人，高危人群筛查完成率达到 100%；及时处置疫情，疫情及时处置率达到 100%，加强定点医院医务人员培训，提高诊断治疗水平；开展碘缺乏病和饮水型地方性氟中毒现场监测，按规范要求采集样品进行地方病实验室检测，全县免费筛查肺结核可疑症状者 600 例，随访管理活动性肺结核患者 100 例，治疗活动性肺结核患者 100 例。完成适龄人群疫苗接种，免疫规划疫苗接种率达到 90%以上，疫苗针对传染病控制在国家指标以内。推动全县基本公共卫生服务工作高质量发展，提高慢性病患者管理率、规范管理率。水样检测指标的完整性要达 100%。人间鼠疫“零报告、零差错、零发生”，确保年内传染病疫情、突发公共卫生事件及时报告率、安全处置率达 100%。

效益指标：持续提升重大传染病防治知识知晓率，降低重大传染病发病率。

满意度指标：民众满意度 100%。

未完成原因分析：依据最新版《传染病疫情应急预案管理办法》按照标准配备应急物资储备；为贯彻落实《国务院办公厅关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》规范传染病疫情应急管理工作，慢病防控健康单位建设，冷链设备验证，等相关工作正在开展中，2025 年 5 月完成相关费用支付。

11. 非税收入安排的支出

资金情况：2024 年下达资金 76.47337 万元，支出 76.47337 万元，执行率 100%。

产出指标：主要用于防止疫情扩散，扩大检测范围，坚持“应检尽检”，并满足“愿检尽检”，增强监测预警能力，有效控制疫情。

效益指标：规范检验检测的工作。

满意度指标：服务对象满意度 100%。

12. 高台县现代化疾病预防控制体系建设项目前期费用

资金情况：2024 年下达资金 2.37 万元，支出 2.37 万元，执行率 0%。

产出指标：有效完善疾病预防控制机构、组织体系和服务条件，优化传染病应急资源配置，满足各类突发传染病疫情应急现场先期处置需要，提升传染病防控应急处置能力，使广大群众得到及时、良好的公共卫生服务。

效益指标：提高高台县疾病防控服务能力，推动全县卫生和疾控事业发展

满意度指标：社会公众满意度 100%。

未完成原因分析：项目正在与发改、财政、城建等相关部门争取中央预算内资金，前期工作正在开展中。

13. 关于下达 2023 年甘肃省中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）

资金情况：2024 年下达资金 50 万元，支出 50 万元，执行率 100%。

产出指标：传染病应急小分队参照《国家基层传染病应急小分队标识（试行）》《中国卫生应急服装技术规范（试行）》有关要求，配置统一队员服装、设备标识及队旗。配备的背囊式物资装备分为队伍及标识类、个人后勤保障类、专业业务工作类物资装备。卫生监督执法采购设备依据卫生监督机构装备（2011 版）清单，结合单位具体情况制定。有效提高卫生监督执法能力和应急处置能力，确保及时有效处置各类传染病疫情。

效益指标：卫生监督执法应对突发事件能力。

14. 基本公共卫生服务项目

资金情况：2023 年结转资金 11.46665 万元；2024 年下达资金 25.3 万元，全年预算 36.76665 万元，支出 36.76665 万元，执行率 100%。

产出指标：对辖区内尘肺病康复站、尘肺病患者进行随访调查；按时开展职业病防治宣传周活动；对辖区内存在工作场所职

业危害因素的重点用人单位进行重点岗位和重点危害因素进行监测;对辖区内职业健康检查机构、劳动者、的个案信息、放射诊疗机构、非放射性诊疗机构、地下矿山进行调查;开展地方病现症患者治疗、健康管理及随访,改善地方病患者生存质量,开展社会动员和地方病健康教育,提高群众健康意识,加强能力建设,提高地方病防治综合实力和服务水平。

效益指标:有效减轻地方病现骨症患者疾病负担。

15. 项目经费

资金情况:2024 年下达资金 2 万元,支出 2 万元,执行率 100%。

产出指标:完善疾病预防控制机构、组织体系和服务条件,优化传染病应急资源配置,满足各类突发传染病疫情应急现场先期处置需要,提升传染病防控应急处置能力,使广大群众得到及时、良好的公共卫生服务。

效益指标:提高疾病防控服务能力,推动全县卫生和疾控事业发展。

16. 疫情防控经费

资金情况:2023 年结转资金 72.1212 万元;支出 72.1212 万元,执行率 100%。

产出指标:针对重点病毒感染疫情防控,结合我县实际,为构建我县公共卫生应急管理体系建设开展调查研究,提出科学精准的意见建议及防控措施,为县委县政府和卫生健康行政部门制定传染病防控应急管理策略提供依据;有效防控疫情,保护人民

群众健康,强化疫情防控物资保障。

效益指标:全面落实重大疫情防控措施。

17. 重大传染病防控经费

资金情况:2023 年结转资金 174.36485 万元;2024 年下达资金 160.71 万元,全年预算 335.07485 万元,支出 314.831465 万元,执行率 93.96%。

产出指标:产出指标:加大艾滋病检测覆盖面>全县总人数 20%,开展心血管高危人群筛查,早期发现病人,高危人群筛查完成率达到 100%;及时处置疫情,疫情及时处置率达到 100%,加强定点医院医务人员培训,提高诊断治疗水平;开展碘缺乏病和饮水型地方性氟中毒现场监测,按规范要求采集样品进行地方病实验室检测,免费筛查肺结核可疑症状者 600 例,随访管理活动性肺结核患者 100 例,治疗活动性肺结核患者 100 例。完成适龄人群疫苗接种,免疫规划疫苗接种率达到 90%以上,疫苗针对传染病控制在国家指标以内。推动全县基本公共卫生服务工作高质量发展,提高慢性病患者管理率、规范管理率。水样检测指标的完整性要达 100%。人间鼠疫“零报告、零差错、零发生”;确保年内传染病疫情、突发公共卫生事件及时报告率、安全处置率达 100%。持续推进高台县职业卫生分类监督,完成对用人单位职业卫生相关的日常监督检查。加强学生常见病,公共场所、食源性疾病的日常监测

效益指标:重大传染病防控项目内含 23 个子项目,部分监测防控项目待国家、省市业务主管部门复检质控后,完成相关费

用支付。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是部分医疗机构未按照方案要求将肺结核患者转诊至肺结核定点医疗治疗，镇卫生院和村卫生室可疑患者转诊率低，导致我县结核病患者发病率低于目标值。

二是目前我县职业病为多部门监管，职业病监测涉及用人单位及个人因素，监管企业因工作要求，体检人员岗位、工种性质不同，人员固定性差，职业病监测体检工作滞后。

三是部分医疗机构存在死亡数据漏报的情况，导致肿瘤随访登记 M/I（死亡率/发病数）指标未达到要求。

四是重大传染病防控项目内含 23 个子项目，部分监测防控项目检测节点为跨年实施，待国家、省市业务主管部门复检质控后，完成相关费用支付。

下一步我单位将根据各项目实施方案要求，加强对各医疗机构的督导检查，督促各医疗机构严格落实方案要求，全力做好重大传染病防控各项工作，进一步提高项目实施质量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是绩效自评结果待财政部门审核后，按程序公开公示；二是此次绩效评价结果作为项目资金分配的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无巡视、审计和财会监督中发现的问题。

六、附件

项目绩效目标自评表